

AKUMULIATORIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

PIRKIMO NR.

Du tūkstančiai 2024 metų vasario mėnesio diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

1. **Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos**, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamo generalinio direktoriaus prof. habil.dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio (-ios) pagal įstaigos įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir
2. **Uždaroji akcinė bendrovė „Kardalis“**, juridinio asmens kodas 302579887, kurios registruota buveinė yra Tižės g. 8A, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Deivido Šidlausko, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės, toliau kartu šioje prekės viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią įeigos kontrolės sistemos viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

3. SUTARTIES DALYKAS

3.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. **akumuliatorius**, (toliau – Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą, (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos, kokybė, kiekiai ir (ar) apimtis ir kiti kriterijai nurodyti Sutarties 1 priede, akumuliatoriaus techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija), ir 2 priede, Prekių žiniaraštyje.

3.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes Tiekėjas savo sąskaita pristatys ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

3.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 3.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui už jas Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

4. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

4.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina (toliau – kaina). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

4.2. Pradinės sutarties vertė:

Pradinės sutarties vertė be PVM	1652,89 [Tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt du eurai, 89 ct.]
PVM	347,11 [Trys šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 11 ct.]
Pradinės sutarties vertė su PVM	2000,00 [Du tūkstančiai eurų.]

4.3. Mokėjimo sąlygos:

4.3.1. Vykdam Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tokiu atveju, jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu. Pasikeitus teisės aktų nuostatomis dėl mokėjimo dokumentų pateikimo, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

4.3.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

4.3.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

4.3.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

4.3.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

4.3.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

4.3.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto, pasirašymo diena.

4.3.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

4.3.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

4.3.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiąjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

4.3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

6. PREKIŲ KOKYBĖ

6.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

6.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimt) darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtose Prekės gedimui/defektui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 30 (trisdešimt) darbo dienų terminą.

6.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiąjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

7. NETESYBŲ DYDIS

7.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, atsisako pristatyti Prekes (jų dalį) arba pašalinti Prekių trūkumus ar kitaip nepagrįstai nutraukia Sutarties vykdymą, Pirkėjas taiko 20 % baudą nuo neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos Sutarties dalies vertės.

7.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos (be PVM) už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

8. SUBTIEKIMAS

8.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtieką (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

8.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekjai nurodomi Sutarties priede.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

9.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

7.2.2.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą (didinimą arba mažinimą)) ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per 12 (dvylika) mėnesių ir ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu Sutarties SS nėra nustatytas kitoks peržiūros terminas ir dažnumas), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų

pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties BS 7.2.2.4 papunktyje, viršija 5 procentus (jeigu Sutarties SS nėra nustatytas kitoks procentinis dydis). Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies prašydamos pateikti įrodymus (oficialų Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduotą dokumentą ar patvirtinimą).

10. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

10.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Deividas Šidlauskas	Ieva Sereikaitė
Adresas	Tižės g. 8A, LT-47181 Kaunas	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	868500090	+37037703463
Faksas		
El. paštas	info@kardalis.lt	ieva.sereikaite@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Lina Glebė, viešųjų pirkimų specialistė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu ar kurjeriniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Deividas Šidlauskas	Ieva Sereikaitė
Adresas	Tižės g. 8A, LT-47181 Kaunas	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	868500090	+37037703463
Faksas		
El. paštas	info@kardalis.lt	ieva.sereikaite@kaunoklinikos.lt

11. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudarantys dokumentai traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, kurie ginčo atveju taikomi tokia prioriteto tvarka:

9.1.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.1.2. Sutarties bendrosios sąlygos;

9.1.3. Sutarties priedai:

9.1.3.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

9.1.3.2. priedas Nr. 2 – Prekių žiniaraštis;

9.1.3.3. priedas Nr. 3 – Pirkimo sąlygos (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri priedai, nurodyti aukščiau) (atskirai nepridedamos);

9.1.3.4. priedas Nr. 4 – Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);

9.1.3.5. priedas Nr. 5 – kiti dokumentai (jei tokių yra).

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2022 m. liepos 14 d.) (svetainė pasiekiama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>).

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų išpareigojimų Tiekėjas išsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos

kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo “.

9.5. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Tiekėjo atitiktį Sutarties specialiųjų sąlygų 9.4 punktui. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus.

9.6. Šalia kitų Sutarties bendrųjų sąlygų 22 straipsnyje nustatytų pagrindų Pirkėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu išpėjęs apie tai Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje nurodytos aplinkybės ir (ar) kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad šiame punkte nurodytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu.

9.7. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.8. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujamosi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

Pirkėjas

Uždaroji akcinė bendrovė „Kardalis“

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos

Tižės g. 8A, 47181 Kaunas
Įstaigos kodas 302579887
PVM mokėtojo kodas LT100005871616
LT47 7044 0600 0767 4183
AB „SEB „ bankas
Banko kodas 70440

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Įstaigos kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Direktorius
Deividas Šidlauskas

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2024 m.....d.

2024 m.....d.

AKUMULIATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo objektas:

1.1. Pirkimo objektas – Tolimesniam el. vilkiko eksploatavimui.

Eil. Nr.	Perkamo objekto pavadinimas ir apibūdinimas (<i>charakteristikos</i>)	Mato vienetas	Kiekis	Siūloma techninė specifikacija (<i>privaloma užpildyti</i>)
1.	Akumulatoriaus 100 Ah, 900 A	vnt.	14	Akumulatoriaus 100 Ah, 900 A
	1. Tipas - Baterija; 2. Įtampa V - 12; 3. Talpa Ah - 100; 4. Galia A -900; 5. Baterijos tipas – Švino rūgštiniai; 6. Išmatavimas MM – 353x175x190; 7. Ilgis mm - 353; 8. Plotis mm – 175; 9. Aukštis mm – 190; 10. Garantija – 24 mėn; 11. Pristatymas – 5 d.d.; 12. Gamintojas – ES.			Tipas - Baterija; Įtampa V - 12; Talpa Ah - 100; Galia A -900; Baterijos tipas – Švino rūgštiniai; Išmatavimas MM – 353x175x190; Ilgis mm - 353; Plotis mm – 175; Aukštis mm – 190; Garantija – 24 mėn; Pristatymas – 5 d.d.; Gamintojas – ES.
2.	Akumulatorius 76 Ah, 680 A	vnt.	6	Akumulatorius 76 Ah, 680 A
	1. Tipas - Baterija; 2. Įtampa V - 12; 3. Talpa Ah - 76; 4. Galia A - 680; 5. Baterijos tipas – Švino rūgštiniai; 6. Išmatavimas MM – 278x175x190; 7. Ilgis mm - 278; 8. Plotis mm – 175; 9. Aukštis mm – 190; 10. Garantija – 24 mėn; 11. Pristatymas – 5 d.d.; 12. Gamintojas – ES.			Tipas - Baterija; Įtampa V - 12; Talpa Ah - 76; Galia A - 680; Baterijos tipas – Švino rūgštiniai; Išmatavimas MM – 278x175x190; Ilgis mm - 278; Plotis mm – 175; Aukštis mm – 190; Garantija – 24 mėn; Pristatymas – 5 d.d.; Gamintojas – ES.

Papildomi reikalavimai:

Užsakytas prekes, atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, Tiekėjas pristato savo transportu ir išlaidomis Pirkėjo nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.), adresu Eivenių g. 2.

Sutarties Nr. _____
2 priedas

Prekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato Vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM	Kaina viso be PVM	Kaina viso su PVM
1.	Akumulatorius 100 Ah, 900 A	vnt.	14	82,6446	1157,0244	1400,00
2.	Akumulatorius 76 Ah, 680 A	vnt.	6	82,6446	495,8676	600,00
	Pradinės sutarties vertė EUR su PVM:					2000,00

Tiekėjas

Pirkėjas

Uždaroji akcinė bendrovė „Kardalis“

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos

Tižės g. 8A, 47181 Kaunas
Įstaigos kodas 302579887
PVM mokėtojo kodas LT100005871616
LT47 7044 0600 0767 4183
AB „SEB „ bankas
Banko kodas 70440

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Įstaigos kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Direktorius
Deividas Šidlauskas

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2024 m.....d.

2024 m.....d.

